MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: Desarrollar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para el corregimiento de Montebello, en el Distrito Especial de Santiago de Cali

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción(Que puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento /Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento					Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la ejecución del contrato?				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	**Precios Artificialmente Bajos.** Se refiere a la posibilidad de que la propuesta económica adjudicada disponga de precios muy por debajo del presupuesto oficial, o por debajo de los ítems que lo conforman.	a) Sobrecostos para la entidad sobre la inversión de tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos objeto del proceso de selección. b) Distorsión del mercado	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	implementación de Controles en la fase precontractual y contractual que aseguren la eficiencia del contratista en la ejecución del contrato conforme a la oferta técnica y económica presentada, tales como : a) Elaborar un estudio del sector adecuado y proporcional. b) Contar con información robusta de los costos generados con ocasión a la ejecución del futuro contrato. c) Establecer controles dentro del presupuesto a fin de identificar las desviaciones que se puedan presentar en las ofertas económicas presentadas por los oferentes y que sirvan de elementos objetivos para la sociedad de aclaraciones siguiendo el procedimiento recomendado para el manejo de ofertas artificialmente bajas expedido por CCE.	2	1	3	Riesgo Bajo	SI	Equipo Estructurador	Inicio de la fase de planeación del proceso de selección	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de los ítems con la calidad requerida en especificaciones técnicas. Seguimiento al avance de actividades, seguimiento al programa de inversiones. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Riesgo Económico	**Variación de precios durante la ejecución del contrato.** Se refiere a la posibilidad de que los precios ofrecidos en la propuesta y adjudicados sean influenciados con alzas previsibles.	Afectación al equilibrio económico del contrato	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	a) Recopilación de datos estadísticos e información sobre comportamiento histórico de precios, durante la etapa precontractual. b) Atención al comportamiento de precios en la etapa contractual. c) Iniciar con el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, mediante un reajuste de precios, cuando se pueda comprobar las siguientes situaciones: -El cambio de las condiciones económicas es inesperado y exagerado; el contratista demuestra el aumento exagerado de los precios de los insumos; la fórmula de ajuste pactada es insuficiente para contrarrestar los efectos inflacionarios.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Atención al comportamiento de precios. Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las actividades del contrato.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Distritales, usuarios o beneficiarios del proyecto, invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de las actividades y alcance del proyecto; eventual generación de mayores costos al proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	ENTIDAD / CONTRATISTA	Efectuar la socialización del proyecto con los actores involucrados e instancias de la administración Distrital. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de actividades afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del contrato, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Contratista	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Comités Técnicos, Seguimiento a la ejecución, Gestión social - Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Cuando se presente la solicitud de cambio de ubicación de las actividades.
4	General	Externo	Ejecución	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público que generen paralización de las actividades del contrato.	Posible pérdida de Bienes del contratista, daños en los sitios donde se ejecutara el proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las actividades.	4	3	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista deberá informar a la entidad y las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de donde se ejecutaran las actividades y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. La entidad de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se logue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista en coordinación y colaboración con la entidad deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Supervisores, Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Supervisor, del Contratista, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
5	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	**Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de diseños realizados por el Contratista:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios o actualización de los diseños definitivos de los cuales se derivó el alcance técnico del proyecto.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas actividades del contrato y por ende de cantidades de ítems del presupuesto estimado.	3	2	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realizar el seguimiento adecuado por parte de la supervisión del Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en los diseños por parte del supervisor del contrato y su equipo técnico de apoyo.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Supervisores, Contratista	al inicio de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación	al final de la Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de diseños	la supervisora debe efectuar seguimiento continuo a través de sus Especialistas, al Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de diseños por parte del Contratista, de manera que los cambios que se produzcan tengan	Semanal en la etapa de Ajuste y/0 Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación
6	General	Externo	Ejecución	Riesgo Financiero	**Riesgo Financiero:** Se deriva de los efectos	Impacto económico al Contratista	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Realizar por parte del contratista proyectos de acuerdo con los	1	2	3	Riesgo	NO	Contratista	Fase	A la terminación	Cuando una variable monitoreo	Mensual
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre	Afectación del desarrollo del contrato previsto	2	3	5	Riesgo Alto	CONTRATISTA	Proyectos precedentes con las normas aplicables vigentes	1	2	3	Riesgo	NO	Supervisores,	Fase	A la terminación	Seguimiento a la implementación de	Mensual
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Manifestación Social:** Se refiere a la posibilidad de	Incumplimiento de lo contratado en proceso de	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Seguimiento a todos los procesos y procesos de gestión social	2	2	2	Riesgo	NO	Supervisores,	Al inicio de la	A la culminación	visitas de seguimiento y control	semanal
9	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Fuerza mayor asegurable.** Son las relacionadas	Demora en la ejecución del proyecto, reanudar	2	2	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	relocalización de obras existentes e instalación de redes	2	1	3	Bajo	SI	Contratista	Etapa	Una vez	Reuniones de apertura del	Determinadas
10	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la	Deterioro activo y grave de la salud y posible	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	La aplicación preventiva de las medidas de bioseguridad	2	3	5	Riesgo	SI	Supervisores,	Al inicio de la	A la culminación	Frente a inicio de la ejecución de	Cada vez que
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Disponibilidad de los Elementos de Protección**	Accidentes de trabajo y posible exposición a	3	4	7	Riesgo Alto	CONTRATISTA	El contratista vecina suministrar todos los EPP a sus	2	3	5	Riesgo	SI	Supervisores,	Al inicio de la	A la culminación	vigilancia permanente de los	Diario
12	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Gestión indebida y dolosa de los Recursos**	Graves daños personales e institucionales. Daño	1	3	4	Riesgo Bajo	CONTRATISTA	Todos los participantes de la ejecución de los Proyectos	1	1	2	Riesgo	SI	Supervisores,	Al inicio de la	A la culminación	vigilancia de cualquier daño	permanente
13	General	Externo	Selección	Operacional	**Presuntas Conductas de Colusión entre los**	deja participación en el proceso de selección	2	3	5	Alto	CONTRATISTA	ejecución estructurar acciones que hacen para que	2	2	4	Alto	SI	CONTRATISTA	Etapa	En la	Colusión en las conductas propias	Permanente
14	General	Externo	Ejecución	Operacional	**Cesión del contrato o terminación anticipada de la misma producto de una inhabilidad sobreviniente por acumulación de multas y sanciones del Contratista.**	Terminación anticipada de la carta de aceptación. No se suplan las necesidades de la entidad.	1	3	4	#N/D	CONTRATISTA	Ejecución adecuada de la carta de aceptación para evitar sanciones, multas y futuras inhabilidades de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	1	1	2	#N/D	SI	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Verificación de multas y sanciones en la elaboración de los informes de supervisión.	Permanente
15	General	Externo	Ejecución	Operacional	Cambios imprevistos y significativos aplicables a	Reducción de la utilidad esperada del contratista,	2	2	4	#	CONTRATISTA	Disposición contractual que permita tomar precios frente a	2	1	3	#	NO	CONTRATISTA	Etapa	Terminación del	Verificación con el Supervisor la	Permanente
16	General	Externo	Ejecución	Operacional	Variaciones que superen el comportamiento histórico	modificación de los precios, aumento	2	3	5	#	CONTRATISTA	Estipulación contractual que permita tomar, aplicar y ajustar,	2	2	4	#	NO	CONTRATISTA	Etapa	Terminación del	Verificación de las variaciones de la	Permanente

17	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	El Contratista no realiza el pago de los aportes a	Afectación de la prestación del servicio con	3	3	6	#N/D	CONTRATISTA	Suspensión temporal del contrato	4	2	6	#N/D	SI	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	La Entidad deberá asegurar los	Permanente
18	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Retrasos en los pagos al Contratista por problemas con la documentación soporte atribuible a este.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por problemas con la documentación soporte de la Facturación o documento equivalente ante la Entidad.	2	4	6	#N/D	CONTRATISTA	Verificación de los requisitos que contempla EL Distrito de Santiago de Cali y los aspectos legales para el trámite de la respectiva Factura o documento equivalente, con la revisión del Supervisor por parte de la entidad.	1	2	3	#N/D	SI	CONTRATISTA	Suscripción del contrato	Terminación del contrato	Solicitud por parte del Contratista a la entidad de la totalidad de los formatos y documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta a través del Supervisor. Esto a su vez se establece como una obligación contractual. Así como el correcto diligenciamiento de la información por parte del Contratista.	Durante la ejecución ddel contrato
19	Específico	Interno	Ejecución	Financieros	Devolución de la Factura al Contratista por ausencia o desinformación de la documentación o formatos internos de la Entidad para el trámite de la misma.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad no suministro debidamente al Contratista.	3	4	7	#N/D	ENTIDAD	Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión al Inicio del contrato.	1	2	3	#N/D	SI	ENTIDAD	Inicio del contrato	Terminación del contrato	La Entidad deberá hacer la entrega de la totalidad de la información y formatos para el pago al Contratista a través del Supervisor, así como la revisión de la misma para el trámite respectivo, brindando apoyo y seguimiento al contratista para su trámite.	Durante la ejecución ddel contrato